

Wasserversorgung Rorschacherberg | Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politische Gemeinde Rorschacherberg Nettoergebnis	1'191'550 29'950	1'221'500	1'300'861.57	1'300'861.57	1'161'026 73'674	1'234'700
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'191'550 29'950	1'221'500	1'300'861.57	1'300'861.57	1'161'026 73'674	1'234'700
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'191'550 29'950	1'221'500	1'300'861.57	1'300'861.57	1'161'026 73'674	1'234'700
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'191'550 29'950	1'221'500	1'300'861.57	1'300'861.57	1'161'026 73'674	1'234'700
7100	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'191'550 29'950	1'221'500	1'300'861.57	1'300'861.57	1'161'026 73'674	1'234'700
71000	Wasserversorgung allgemein	1'191'550	1'221'500	1'300'861.57	1'300'861.57	1'161'026	1'234'700
310000	Büromaterial	250		196.00		250	
310105	Wassereinkauf	229'000		92'874.00		182'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		9'285.05		15'000	
311110	Anschaffung Zähler/Empfänger	26'400		32'014.57		27'000	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom/Wasser/Heizung)	65'000		59'082.72		65'000	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	332'800		335'001.62		335'900	
313001	Dienstleistungen Dritter (Bundesf./Netzpl.)	7'500		9'485.43		7'500	
313002	Dienstleistungen Dritter (Jungbürger/TB-Leitg.)	35'000		33'877.35		32'500	
313003	Dienstleistungen Dritter (Neuzuzügerfeier/HIK/Leckort.)	5'000		1'912.01		5'000	
313004	Dienstleistungen Dritter (Wasserproben)	22'000		22'076.56		22'000	
313005	Dienstleistungen Dritter (WQS)	12'000		14'266.69		15'000	
313010	Telefongebühren	3'500		3'719.95		3'500	
313410	Sachversicherungsprämien	11'500		7'728.30		11'500	
313710	Steuern und Abgaben	3'000		874.22		2'000	
314200	Unterhalt Wasserbau	335'000		86'141.79		290'000	
314210	Hausanschlüsse	40'000		54'704.14		40'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		19'664.16		15'000	
316200	Raten für operatives Leasing	3'400		9'778.06		46'176	
317000	Reisekosten und Spesen	3'500		3'240.00		3'500	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				1'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		382.31		500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'200		42'629.23		40'700	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			461'927.41			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				259.01		

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424020	Wasserverkauf		1'100'000		1'159'857.36		1'100'000
429000	Übrige Entgelte		3'000		2'500.00		3'000
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszins)						1'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		36'257.02		30'000
461201	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Goldach)		20'000		20'000.00		20'000
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		68'500		81'988.18		80'700

Wasserversorgung Rorschacherberg | Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	558'000.00	28'500.00	503'083.11	503'083.11	258'000.00	80'000.00
	Nettoergebnis		529'500.00				178'000.00
5	Investitionsausgaben	558'000.00		503'083.11		258'000.00	
50	Sachanlagen	558'000.00		315'345.03		258'000.00	
503	Übriger Tiefbau	558'000.00		315'345.03		258'000.00	
5032	Tiefbauten Wasserwerk	558'000.00		315'345.03		258'000.00	
59	Übertrag an Bilanz			187'738.08			
590	Passivierungen			187'738.08			
5900	Passivierte Einnahmen			187'738.08			
6	Investitionseinnahmen		28'500.00		503'083.11		80'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		28'500.00		187'738.08		80'000.00
631	Kantone und Konkordate		28'500.00		107'132.00		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		28'500.00		107'132.00		
634	Öffentliche Unternehmungen						30'000.00
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						30'000.00
637	Private Haushalte				80'606.08		50'000.00
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten				80'606.08		50'000.00
69	Übertrag an Bilanz				315'345.03		
690	Aktivierungen				315'345.03		
6900	Aktivierte Ausgaben				315'345.03		

Wasserversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto		01. Januar 2021	Veränderung (netto)		31. Dezember 2021
			Zuwachs	Abgang	
Bilanz					
1	Aktiven	1'379'185.85	169'118.45	29'509.60	1'518'794.70
10	Finanzvermögen	40'074.10	3'534.65	29'509.60	14'099.15
101	Forderungen	40'074.10	86.10	29'509.60	10'650.60
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	40'074.10	86.10	29'509.60	10'650.60
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	40'074.10	86.10	29'509.60	10'650.60
101000	Debitoren div.	40'074.10		29'509.60	10'564.50
101001	Debitoren Abacus		86.10		86.10
1011	Konto-Korrente mit Dritten				
10110	Konto-Korrente mit Dritten				
101100	KK Polit. Gemeinde: Guthaben bei Elektrizitätsversorgung				
1019	Übrige Forderungen				
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		3'448.55		3'448.55
1043	Transfers der Erfolgsrechnung		3'448.55		3'448.55
104300	Transfers der Erfolgsrechnung (Sachgruppe 36/46)		3'448.55		3'448.55
14	Verwaltungsvermögen	1'339'111.75	165'583.80		1'504'695.55
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'339'111.75	165'583.80		1'504'695.55
1403	übrige Tiefbauten	1'339'111.75	165'583.80		1'504'695.55
14031	Tiefbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'339'111.75	165'583.80		1'504'695.55
140310	Tiefbauten (Kanäle)	1'339'111.75	165'583.80		1'504'695.55
2	Passiven	-1'379'185.85	1'252'781.23	1'113'172.38	-1'518'794.70
20	Fremdkapital	-1'142'239.75	1'252'781.23	1'113'172.38	-1'281'848.60
200	Laufende Verbindlichkeiten		138'388.50		-138'388.50
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten		138'388.50		-138'388.50
200002	Kreditoren-Sammelkonto Abacus		138'388.50		-138'388.50
2002	Steuern				

Konto		01. Januar 2021	Veränderung (netto)		31. Dezember 2021
			Zuwachs	Abgang	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-457'069.95	1'114'392.73	1'111'790.28	-459'672.40
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	-457'069.95	1'114'392.73	1'111'790.28	-459'672.40
201102	KK Wasserversorgung: Schuld beim Gemeindehaushalt	-457'069.95	1'114'392.73	1'111'790.28	-459'672.40
201102.1	KK Wasserversorgung: Schuld beim Gemeindehaushalt (nicht MWST-pflichtig)		82'570.84		-82'570.84
201102.2	KK Wasserversorgung: Schuld beim Gemeindehaushalt (MWST-pflichtig)		1'031'821.89		-1'031'821.89
201102.3	KK Wasserversorgung: Schuld beim Gemeindehaushalt (Geldkonto)	-457'069.95		1'111'790.28	654'720.33
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-685'169.80		1'382.10	-683'787.70
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-685'169.80		1'382.10	-683'787.70
206800	Passivierte Anschlussbeiträge	-685'169.80		1'382.10	-683'787.70
29	Eigenkapital	-236'946.10			-236'946.10
294	Reserven	-236'946.10			-236'946.10
2940	Ausgleichsreserve	-236'946.10			-236'946.10
294000	Ausgleichsreserve	-236'946.10			-236'946.10